

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: VICOLIV GRUP SRL

Cod CUIFO: 40975071

Cod IDNO: 1014600018975

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI

Cod CUATM: 1034, S.MERENI

Strada: s. Mereni, r-nul Anenii Noi

Activitatea principală: F4331, Lucrari de tencuire

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069925965

WEB:

E-mail: vicoliv.grup@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcanu Victoria Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 70 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Liviu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11347	8431
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3250	3250
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	8097	5181
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11347	8431
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3423959	164634

2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	14203275	23116458
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6717468	12590863
3.4. mijloace de transport	084	7371027	10473410
3.5. inventar și mobilier	085	16533	13333
3.6. alte mijloace fixe	086	98247	38852
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2430087	212923
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	20057321	23494015
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	20068668	23502446
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2290312	11194925
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	52230	1401937
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1327787	2435905
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3670329	15032767

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3672619	10375098
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	78296	151251
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	1882028	3320549
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	77285	118741
	7. Alte active circulante	360	53871	306265
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5764099	14271904
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	175000	255000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	2307000	6113000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1877000	5683000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	430000	430000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2482000	6368000
	IV. Numerar și documente bănești	410	281059	1111302
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12197487	36783973
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32266155	60286419
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1291106	1291106
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1291106	1291106
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	129111	258221
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	129111	258221
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11760051	8936260
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8543234
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11760051	17479494
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13180268	19028821
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5990345	4055345
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	5990345	4055345
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	535809	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	286972	280000
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	1600000	4100000
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	859	859
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8413985	8436204
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	6438772	25088896
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	4108695	7465985
	6. Datorii față de personal	760	2000	3372
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	4847
	8. Datorii față de buget	780	64117	92848
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	58318	165446
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10671902	32821394
E.				

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32266155	60286419

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	87322124	131380801
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	447187	802363
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	549819	3921100
venituri din contracte de construcție	013	86325118	126657338
venituri din contracte de leasing	014	0	
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	77687726	116880631
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	433853	795230
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	158181	1825396
costuri aferente contractelor de construcție	023	77095692	114260005
costuri aferente contractelor de leasing	024		0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9634398	14500170
Alte venituri din activitatea operațională	040	1586072	7133833
Cheltuieli de distribuie	050	171097	295566
Cheltuieli administrative	060	1468191	3274635
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1575340	8082092
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8005842	9981710
Venituri financiare, total	090	55560	306311
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	30986
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	17402	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	38158	275325
Cheltuieli financiare, total	100	39479	238873
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	39479	238873
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	16081	67438
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	110944
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	416894
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	-305950
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	16081	-238512
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8021923	9743198
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	977650	1199964
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7044273	8543234

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1291106	0	0	1291106
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1291106	0	0	1291106
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	129111	129110	0	258221
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	129111	129110	0	258221
IV.	Profit (pierdere)					

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11760051		2823791	8936260
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8543234	0	8543234
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11760051	8543234	2823791	17479494
V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI. Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13180268	8672344	2823791	19028821

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	106673897	160696496
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	90909701	137097541
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2175492	3098998
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1540000	1160000
Alte încasări	060	1925271	3454615
Alte plăți	070	7115308	8194362
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6858667	14600210
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8079952	5476835
Dobînzi încasate	110	0	30986
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	1089788	-3886000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6990164	-9331849
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4072272	4657000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1788893	6592000
Dividende plătite	170	2516193	2525253
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-232814	-4460253

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-364311	808108
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	303	22135
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	645067	281059
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	281059	1111302

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)